

广东万和新电气股份有限公司 董事会三届二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届二十七次会议于2019年2月20日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年2月1日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票通过了《关于注销新疆子公司的议案》；

全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司（以下简称“新疆子公司”）存续期间，由于市场环境的变化，并未开展实际经营，根据公司经营需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司董事会决定注销新疆子公司，并授权公司管理层依法办理相关手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于注销新疆子公司的公告》（公告编号：2019-003）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘卢础其先生为公司顾问暨关联交易的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生已回避表决。

董事会同意续聘卢础其先生（个人简历请详阅附件）为公司顾问，希望其继续为公司的未来战略发展、业务转型和管理变革等环节不间断地提供建言献策与指导帮助，有利于公司未来发展目标与战略以及实施路径的形成，确保企业战略部署得以有效落实。其任期自2019年2月20日至2022年2月19日止，公司每年向卢础其先生支付顾问费人民币50万元，因卢础其先生提供顾问服务所产生的总费用（包括顾问费、提供顾问服务的差旅费等）不超过人民币95万元/年（含本数）。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘卢础其先生为公司顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会三届二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年2月20日

附：个人简历

卢础其先生，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。卢础其先生现担任广东万和集团有限公司副董事长、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事等职务。

卢础其先生是公司发起人股东之一；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生系一致行动人，三人同时系公司的实际控制人；卢础其先生与卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系；除此之外，卢础其先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至披露日，卢础其先生直接持有公司股份95,537,520股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份76,342,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份22,113,000股，合计占公司总股本的33.9149%；卢础其先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。